

112年審計委員會決議事項

審計委員會日期	決議事項
112年1月17日	(1) 通過修訂本公司「公司章程」案。
	(2) 通過本公司內部稽核主管異動案。
	(3) 通過修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
112年3月14日	(1) 通過本公司111年度財務報表及營業報告書案。
	(2) 通過本公司111年度盈餘分派案。
	(3) 通過修訂本公司「公司章程」案。
	(4) 通過本公司111年度內部控制聲明書案。
	(5) 通過修訂本公司「股務單位內部控制制度標準規範」案。
	(6) 通過為子公司益聯糖業股份有限公司背書保證案。
112年5月15日	(1) 通過112年第1季合併財務報表案。
	(2) 通過訂定本公司簽證會計師事務所提供非確信服務之預先許可政策案。
112年8月11日	(1) 通過112年第2季合併財務報表案。
	(2) 通過本公司轉投資雲豹能源科技股份有限公司取得或處份資產處理程序額度案。
	(3) 通過修訂本公司「內部控制制度」。
	(4) 通過為子公司益聯糖業股份有限公司背書保證案(A銀行)。
	(5) 通過為子公司益聯糖業股份有限公司背書保證案(B銀行)。
112年11月10日	(1) 通過112年第3季合併財務報表案。
	(2) 通過112年上半年度盈餘分派案。
	(3) 通過修訂本公司「股務單位內部控制制度標準規範」案。
	(4) 通過本公司「113年度稽核計畫」案。